

Hotărârea nr.23/21.11.2014

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
 S.C APAVITAL S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a SC APAVITAL SA , convocată în data de 21.11.2014 la ora 11.00 la sediul S.C.APAVITAL S.A, Iași, str.M.Costăchescu, nr.6, conform prevederilor actului constitutiv și a Legii nr.31/1990 , republicată , cu modificările ulterioare , legal constituită , în prezența acționarilor , deținând un număr de 786.404 acțiuni , reprezentând 99,7% din capitalul social.

cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înființarea unei societăți pe acțiuni pe teritoriul Republicii Moldova, societate a căror elemente constitutive sunt următoarele :

- Societatea pe acțiuni va avea acționar unic S.C.APAVITAL S.A;
- Denumirea societății: APAVITAL M S.A;
- Actele de constituire a societății pe acțiuni
- Sediul social: municipiul Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn nr.21, republica Moldova;
- Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată ;
- Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Cod CAEM: 4100 - Captarea, epurarea și distribuția apei; Import - Export

- Capitalul social subscris al Societății: 20.000 lei moldovenești, divizat în 200 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei;
- Acționar unic la capitalul social cu mijloace bănești în valoare de 20.000 lei moldovenești: S.C.APAVITAL S.A.;
- Acțiunile sunt ordinare nominative;
- Consiliul Societății are următoarea componență:

Nr. crt.	Numele și prenumele	CNP	Domiciliul	Carte de identitate
1	Doruș Mihail Președinte CS	1670419370031	Iași, str. Florilor nr.3	Seria MX nr.817184 SPCLEP Iași
2	Toma Ion	1530921227810	Iași, str. Bacinschi, nr.5, bl. CL4, sc. A2, et.3ap.14	Seria MZ, nr.113164 SPCLEP Iași
3	Chirilă Mariana	2520908227783	Iași, Psj. Banu nr.8, bl.8, et.4, ap.16	Seria M.Z. Nr.218345 SPCLEP

- k. Membrii Consiliului au un mandat de 4 ani.
- l. Cenzorul societății comerciale APAVITAL M S.A.: Masalagiu Gabriela, cetățean identificată cu C.I. seria MX, nr.708289, CNP 2680926221150. Mandatul cenzorului este m.
- m. Administratorul societății comerciale APAVITAL M S.A.: Dumitraș Ștefan Andi, cetățean identificat cu C.I. seria MX, nr. 606229, CNP. 1721130221202. Mandatul administrator de 4 ani.

Art. 2. Secretariatul tehnic va comunica copie după Hotărârea nr. 23/21.11.2014 Biroului Acționariat care, vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte ședință
dr. ing. Mihail Doruș

Secretar ședință
Asofiei Doinel

ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ

HECULA și MAHU

Licență de funcționare 3653/3207/31.12.2013
Iași, str. Cuza Vodă nr. 38,
etaj 1, ap. 1, jud. Iași.

ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII NR. 35 /2014

Anul 2014 luna decembrie ziua 04

În fața mea, **MAHU MARIA-CRISTINA**, notar public, la sediul societății profesionale nr. s-au prezentat:

1. **DORUȘ MIHAIL**, cetățean român, domiciliat în Mun. Iași, str. Florilor nr. 3, j. identificat cu C.I. seria M.X. nr. 817184/2009 emisă de SPCLEP Iași, 1670419370031,
2. **ASOFIEI DOINEL**, cetățean român, domiciliat în sat Covasna, comuna Co. jud. Iași, identificat cu C.I. seria M.X. nr. 811892/2009 emisă de SPCLEP Iași, 1750511221173,

care în prezența mea au semnat pe cele 4 (patru) exemplare ale prezentului înscris a conținut le este cunoscut și care a fost redactat de aceștia la sediul societății "APAVITAL"

În temeiul art. 12. lit. e) și al art. 145 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se legalizează semnătura de pe ac înscris,

din care 1 (un) exemplar rămâne în arhiva societății profesionale notariale, iar 3 (trei) exemplare se eliberează semnatarilor.

S-a perceput onorariul 120+28,8-TVA RON, cu chit, seria 15-BNP nr. 01/2014

